

兰州长城电工股份有限公司

关于子公司投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司的全资子公司——长城电工天水电器集团有限责任公司（以下简称：天电集团）拟以实物资产+货币资金的方式出资 5000 万元，投资设立天水长城箱壳制造有限公司。

● 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项

● 本次对外投资设立的新公司符合公司战略发展需要，新公司将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，能否实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

一、投资设立全资子公司情况概述

为贯彻甘肃省人民政府国资委和甘肃省国有资产投资集团有限公司关于深化国有企业改革的安排部署，依据长城电工“十三五”发展规划的发展定位及产业定位，加快调整优化产业布局，落实长城电工深化管理体制运行机制改革实施方案，有效推动长城电工集采配套中心和生产资源共享平台建设与运行，创新运营体制机制，激发运营活力，提高资源利用效率，降低固定成本费用，有效推进专业配套及生产性服务业产业协同发展，促进形成长城电工发展合力，拟由公司的全资子公司——天电集团出资，投资设立天水长城箱壳制造有限公司。

本次投资设立天水长城箱壳制造有限公司的事项经公司 2019 年 2 月 26 日第六届董事会第十四次会议审议通过，本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次投资事项无需提交

股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）拟投资公司基本情况

1、公司名称：天水长城箱壳制造有限公司（以下简称：箱壳公司）

2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），天电集团法人独资。

3、注册地址：甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道。

4、经营范围：钣金加工、金属零部件加工及表面处理、制造及服务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、注册资本：注册资本 5000 万元人民币

6、出资方式：实物资产出资+货币资金出资。其中实物资产由天电集团的全资子公司——天水长城开关厂有限公司原箱壳分公司钣金设备及相关资产 2075 万元（截止 2019 年 1 月 31 日账面资产净额）划转至天电集团，作为实物资产投资到箱壳公司，具体额度以资产划转日账面资产净额为准。不足部分由天电集团自筹，以货币资金补足投资。上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及上述资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

7、组织构架：箱壳公司不设立董事会，实行执行董事、监事制度。其中设执行董事 1 人（兼法定代表人），监事 1 人，财务负责人 1 名，由天电集团委派。设总经理 1 名，由执行董事兼任。副总经理职数按工作需要设定。

（二）箱壳公司的职能定位

箱壳公司的职能定位是打造专业配套服务型企业，服务于长城电工，满足长城电工系统企业内部需求；服务于区域内行业企业，满足天水周边乃至西部地区外部市场发展需求。

三、设立箱壳公司对公司的影响

投资设立箱壳公司是为了充分挖掘和发挥公司现有资源优势，积极提高产品结构设计及工艺适应性加工水平，由中压成套、低压成套、低压三箱钣金制造向全产业链钣金制造扩展，由做产品向做产业转型。本次投资设立箱壳公司符合公司发展战略需要，将对公司的发展产生积极的影响。

四、可能面对的风险

本次对外投资设立的新公司符合公司战略发展需要，新公司将面临市场、经

营、管理等各方面不确定因素带来的风险，能否实现预期发展目标，存在一定的不确定性。公司也将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2019年2月27日